

2024 年度宁夏回族自治区民族事务委员会 部门决算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

注：不宜公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区民族事务委员会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区民族事务委员会（本级）
2. 宁夏同心阿语学校

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,839,200.05	一、一般公共服务支出	31	23,308,242.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	31,600.00	五、教育支出	35	10,073,841.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	72,993.72	八、社会保障和就业支出	38	4,337,856.43
	9		九、卫生健康支出	39	948,094.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,950,630.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	44,943,793.77	本年支出合计	59	40,618,665.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,905,883.94	年末结转和结余	61	11,231,011.77
总计	30	51,849,677.71	总计	62	51,849,677.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
			44,943,793.77	44,839,200.05	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	72,993.72								
201			30,046,063.03	29,979,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,810.31								
20123			27,746,063.03	27,679,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,810.31								
2012301			9,122,563.03	9,114,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.31								
2012304			18,623,500.00	18,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00								
20134			2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2013404			2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
205			8,209,392.76	8,171,609.35	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	6,183.41								
20503			8,209,392.76	8,171,609.35	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	6,183.41								

2050302	中等职业教育	8,209,392.76	8,171,609.35	0.00	31,600.00	0.00	0.00	6,183.41
208	社会保障和就业支出	3,813,046.78	3,813,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,813,046.78	3,813,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,045,606.78	1,045,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172,814.00	172,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,725,084.00	1,725,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	869,542.00	869,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	948,094.20	948,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	948,094.20	948,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	423,100.00	423,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295,594.20	295,594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	229,400.00	229,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,927,197.00	1,927,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,927,197.00	1,927,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,447,297.00	1,447,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479,900.00	479,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40,618,665.94	22,274,695.77	18,343,970.17			
		2012301	行政运行	9,124,754.84	9,124,754.84				
		2012304	民族工作专项	11,417,827.58		11,417,827.58			
		2013202	一般行政管理事务	88,825.00		88,825.00			
		2013404	宗教事务	1,931,885.00		1,931,885.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	744,950.00		744,950.00			
		2050302	中等职业教育	10,073,841.94	5,913,359.35	4,160,482.59			
		2080501	行政单位离退休	1,045,606.78	1,045,606.78				
		2080502	事业单位离退休	172,814.00	172,814.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061,702.89	2,061,702.89				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,057,732.76	1,057,732.76				
		2101101	行政单位医疗	423,100.00	423,100.00				
		2101102	事业单位医疗	295,594.20	295,594.20				
		2101103	公务员医疗补助	229,400.00	229,400.00				
		2210201	住房公积金	1,470,730.95	1,470,730.95				
		2210203	购房补贴	479,900.00	479,900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会(汇总)

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,839,200.05	一、一般公共服务支出	33	23,274,265.46	23,274,265.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,774,408.96	9,774,408.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,337,856.43	4,337,856.43		
	9		九、卫生健康支出	41	948,094.20	948,094.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,950,630.95	1,950,630.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,839,200.05	本年支出合计	59	40,285,256.00	40,285,256.00		
年初财政拨款结转和结余	28	5,411,100.99	年末财政拨款结转和结余	60	9,965,045.04	9,965,045.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,411,100.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	50,250,301.04	合计	64	50,250,301.04	50,250,301.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,285,256.00	22,269,117.73	18,016,138.27
2012301			行政运行	9,119,176.80	9,119,176.80	
2012304			民族工作专项	11,389,428.66		11,389,428.66
2013202			一般行政管理事务	88,825.00		88,825.00
2013404			宗教事务	1,931,885.00		1,931,885.00
2019999			其他一般公共服务支出	744,950.00		744,950.00
2050302			中等职业教育	9,774,408.96	5,913,359.35	3,861,049.61
2080501			行政单位离退休	1,045,606.78	1,045,606.78	
2080502			事业单位离退休	172,814.00	172,814.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,061,702.89	2,061,702.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,057,732.76	1,057,732.76	
2101101			行政单位医疗	423,100.00	423,100.00	
2101102			事业单位医疗	295,594.20	295,594.20	
2101103			公务员医疗补助	229,400.00	229,400.00	
2210201			住房公积金	1,470,730.95	1,470,730.95	
2210203			购房补贴	479,900.00	479,900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,103,634.89	302	商品和服务支出	1,940,198.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,021,016.00	30201	办公费	87,529.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,786,435.32	30202	印刷费	16,540.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,455,181.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,111.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	952,992.00	30205	水费	19,855.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,061,702.89	30206	电费	119,521.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,057,732.76	30207	邮电费	78,605.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	718,694.20	30208	取暖费	90,500.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	229,400.00	30209	物业管理费	74,282.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39,749.77	30211	差旅费	40,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,470,730.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	80,000.00	30213	维修（护）费	73,116.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,225,284.78	30215	会议费	115,460.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	202,182.00	30216	培训费	97,903.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	808,138.78	30217	公务接待费	27,026.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,864.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	108,397.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	208,100.00	30227	委托业务费	61,338.68	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	102,850.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	457,860.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	248,199.95			
人员经费合计		20,328,919.67	公用经费合计					1,940,198.06
合 计			22269117.73					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275000.00	60000.00	153000.00	0.00	153000.00	62000.00	129877.04	0.00	102850.59	0.00	102850.59	27026.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区民族事务委员会（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 51849677.71 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2271832.22 元，增长 4.58%，主要原因是自治区民委本级 2024 年新增第十二届全国少数民族运动会和中华民族共同体体验馆中华民族优秀文化体验项目轮展项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 44943793.77 元，其中：财政拨款收入 44839200.05 元，占 99.77%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 31600 元，占 0.07%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 72993.72 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40618665.94 元，其中：基本支出 22274695.77 元，占 55.84%；项目支出 18343970.17 元，占 45.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 50250301.04 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4531721.25 元，增长 9.91%，主要原因是自治区民委本级 2024 年新增第十二届全国少数民族运动会和中华民族共同体体验馆中华民族优秀文化体验项目轮展项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 40285256 元，占本年支出合计的 99.18%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2086666.5 元，增长 5.46%，主要原因是自治区民委本级 2024 年新增第十二届全国少数民族运动会和中华民族共同体体验馆中华民族优秀文化体验项目轮展项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 40285256 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 23274265.46 元，占 57.78%；教育(类)支出 9774408.96 元，占 24.26%；社会保障和就业支出 4337856.43 元，占 10.77%；卫生健康支出 948094.2 元，占 2.35%；住房保障支出 1950630.95 元，占 4.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42366600 元，支出决算为 40285256 元，完成年初预算的 95.09 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为 9240700 元，支出决算为 9119176.8 元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数的主要原因是自治区民委本级 2024 年在职人员减少，相应人员经费减少；

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为 18565000 元，支出决算为 11389428.66 元，完成年初预算的 61.35%。决算数小于预算数的主要原因一是自治区民委本级原定于 2024 开展的第十三批全区民族

团结进步示范评选命名取消，下半年将资金申请变更为铸牢中华民族共同体意识示范区创建，项目未执行完延续到下年度执行；二是自治区民委本级 2024 年第十二届全国少数民族运动会和中华民族共同体体验馆中华民族优秀文化体验项目轮展项目已顺利完成，剩余资金为项目净结余资金，上缴财政。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 2300000 元，支出决算为 1931885 元，完成年初预算的 84%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年宗教人士补贴重新研究，发放人数减少。

4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 744950 元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目,支付安可项目尾款。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 990000 元，支出决算为 1045606.78 元，完成年初预算的 105.62%。决算数大于预算数的主要原因是自治区民委本级 2024 年退休人员增加 3 人。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1706400 元，支出决算为 2061702.89 元，完成年初预算的 120.82%。决算数大于预算数的主要原因是自治区民委本级 2024 年补缴 2023 年 8 至 12 月份养老保险。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 853200 元,支出决算为 1057732.76 元,完成年初预算的 123.97%。决算数大于预算数的主要原因是自治区民委本级 2024 年补缴 2023 年 8 至 12 月份职业年金。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 423100 元,支出决算为 423100 元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 229400 元,支出决算为 229400 元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1444600 元,支出决算为 1470730.95 元,完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因新调入人员、新聘用人员住房公积金追补。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 479900 元,支出决算为 479900 元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

12.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 88825 元。决算数大于预算数的主要原因上年结转项目,根据培训人数据实结算。

13.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 5760600 元,支出决算为 9774408.96 元,完成年

初预算的 169.68%。决算数大于预算数的主要原因是同心阿校 2024 年新增心理健康教育与指导中心建设项目，采购专业实训设备、开发特色课程，购置专用设备支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 91000 元，支出决算为 172814 元，完成年初预算的 137.15%。决算数大于预算数的主要原因是同心阿校 2024 年退休人员增加 4 人。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 282700 元，支出决算为 295594.2 元，完成年初预算的 104.56%。决算数大于预算数的主要原因是同心阿校新聘用人员医疗保险追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22269117.73元，其中：人员经费20328919.67元，公用经费1940198.06元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19103634.89元，较2024年度年初预算数增加783234.89元，增长4.28%，主要原因是同心阿校2024年招考6人，相应人员经费增加；较2023年度决算数减少534457.35元，降低2.72%。

2. 商品和服务支出1940198.06元，较2024年度年初预算数减少153101.94元，降低7.31%，主要原因是2024年减少培训人员支出；较2023年度决算数增加5941.99元，增长0.31%。

3. 对个人和家庭的补助1225284.78元，较2024年度年初

预算数增加137384.78元，增长12.63%，主要原因是2024年退休人员增加7人；较2023年度决算数减少472924.22元，降低27.85%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为275000元，支出决算为129877.04元，完成预算的47.23%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少3875.6元，下降2.9%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为60000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少4480元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少因公出国。决算数较上年减少的主要原因是2024年未安排出国人员。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为153000.00元，支出决算为102850.59元，完成预算的67.22%；比2023年度增加6784.95元，增长7.16%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是同心阿校2024年车辆使用次数相对增加，支出增

加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出102850.59元，主要用于公务用车加油费、保险费、过路过桥费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为62000.00元，支出决算为27026.45元，完成预算的43.59%；比2023年度减少6270.55元，下降18.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是2024年接待较上年减少28人次。其中：国内接待费支出27026.45元，主要用于接待国家部委、各省市来宁人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次16个，国内公务接待人次148人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1289383.4 元，比 2023 年度减少 65081.67 元，下降 4.8%。主要原因是：厉行节约，控制一般性支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4300852.02 元。其中：政府采购货物支出 1900852.02 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2400000.00 元。授予中小企业合同金额 2409120 元，占政府采购支出总额的 56.01%，其中：授予小微企业合同金额 2409120 元，占授予中小企业合同金额的 56.01%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.8%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是同心阿校应急保障用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共

涉及资金 1856.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏参加第十二届全国少数民族传统体育运动会”项目自评得分为 95.67 分；“民族工作经费”项目自评得分为 90.42 分；“中华民族共同体体验馆 2024 年中华民族优秀文化体验”项目自评得分为 92.93 分；“《中华民族交往交流交融史料汇编·宁夏卷》编纂”项目自评得分为 97.91 分。发现的主要问题：绩效管理体系不够完善，绩效目标的设定不够科学；项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，使我单位绩效管理更有成效。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏参加第十二届全国少数民族传统体育运动会					
主管部门		自治区民族事务委员会		实施单位 宁夏回族自治区民族事务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	471.1	471.1	361.27	10	76.7%	7.67
	其中:当年财政拨款	471.1	471.1		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	参加第十二届全国少数民族传统体育运动会,弘扬中华体育精神,打造民族传统体育品牌赛事活动,参加全国少数民族传统体育运动会对于推动我区少数民族传统体育创新发展,促进各民族广泛交往交流交融,推进各民族文化的传承保护和创新发展,不断铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。			顺利完成第十二届全国少数民族传统体育运动会,弘扬中华体育精神,打造民族传统体育品牌赛事活动,全国少数民族传统体育运动会对于推动我区少数民族传统体育创新发展,促进各民族广泛交往交流交融,推进各民族文化的传承保护和创新发展,不断铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1:宁夏代表团运动服	292人	255套	15	14	按照自治区关于进一步过紧日子要求,结合工作实际,竞赛项目由12个减少为11个,表演项目由6个减少为5个,工作人员数量也进行了适当压缩,因此代表团总人数减少,运动服、运动鞋购买数量均较预算时减少。 按照竞赛项目单项规定,部分项目需要备深浅两套参赛服。 仅为部分对参赛用鞋有特殊要求的项目购买了运动鞋。 护具包括护肘、护膝、手套等多种规格,预算时按照成套计算,实际支付时按照单个产品进行计算支付。 训练器材包含木球、陀螺毽球、射箭标靶等片等大量易耗品。 表演项目由原计划参加6个减少为5个,运动员人数也适当减少。 未单独购买运动鞋。 按照自治区关于进一步过紧日子要求,综合考虑成本及效果,按最低人数出场。 宁夏代表团参赛项目减少,运动员、领队、教练员(编导兼教练)数减少。 实际参赛运动员总数较预算时减少。 预算时按总人数计算,实际购买人数中减去民委工作人员。 部分运动员因受伤不能前往。
		指标2:宁夏代表团运动鞋	184人	148双			
		指标3:竞赛项目运动员参赛服	113人*2套/人=226	250套			
		指标4:竞赛项目运动员运动鞋	113人	69双			
		指标5:竞赛项目运动护具	113人	164件			
		指标6:竞赛项目训练器材	5000个	3481个			
		指标7:表演项目运动员比赛服装(民族服装)	120人/套	93人			
		指标8:表演项目运动员运动鞋	120人/双	0			
		指标9:宁夏代表团开幕式驻场表演方队服装	80套	30套			
		指标10:集训期间伙食补助	267人,60天	216人,60天			
		指标11:运动员体检费	233人	201人			
		指标12:运动员及教练员意外伤害险	267人	242人			
		指标13:民族健身操音乐制作	1个	1个			
		指标14:表演项目原创、音乐制作补助	5个	5个			
		指标15:入场式驻场表演音乐制作、编排等费用	1项	1项			
		指标16:往返交通费	292人	243人			
		指标17:运动员、领队、教练员往返餐费补助	292人	230人			
		指标18:运动员往返途中以及集训期间医疗费	1项	1项			

绩效指标	产出指标 (50分)	指标19: 宣传工作经费	10个	9个				
		指标20: 奖励经费	1项	1项				
		质量指标	指标1: 顺利参加第十二届全国少数民族传统体育运动会	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	指标1: 参加时间	2024年11月22日至30日	2024年11月22日至30日	10	10	
		成本指标	指标1: 宁夏代表团运动服	600元/人	628元/人	15	14	<p>经与服装采购公司协商后, 因9月份采购海款运动服, 属于过季商品, 厂家库存不足, 需从其他厂家定做, 成本较当季购买略微上浮。且运动鞋采购价格降低, 可全部抵减运动服采购超额部分经费。</p> <p>因武术、民族式摔跤、民族健身操比赛对服装的特殊要求, 参赛服价格高于300元/人/套, 因此参赛服平均价格较高, 其他项目参赛服购置价格均在300元以下。</p>
			指标2: 宁夏代表团运动鞋	380元/人	340元/双			
			指标3: 竞赛项目运动员参赛服	300元/人/套	562.2元/人/套			
			指标4: 竞赛项目运动员运动鞋	500元/人	500元/人			
			指标5: 竞赛项目运动护具	200元/人	93元/人/套			
			指标6: 竞赛项目训练器材	100元/个	61.1元/个			
			指标7: 表演项目运动员比赛服装(民族服装)	500元/套/人	500元/套/人			
			指标8: 表演项目运动员运动鞋	300元/人/双	0			
			指标9: 宁夏代表团开幕式驻停表演方队服装	500元/人/套	500元/人/套			
			指标10: 集训期间伙食补助	45元/人/天	45元/人/天			
			指标11: 运动员体检费	150元/人	150元/人			
			指标12: 运动员及教练意外伤害费	150元/人	145元/人			
			指标13: 民族健身操音乐制作	3万元/个	1.2万元/个			
			指标14: 表演项目编创、音乐制作补助	6.4万元/个	4万元/个			
			指标15: 入场式驻停表演音乐制作、编排等费用	35万元/项	13万元/项			
			指标16: 往返交通费	3000元/人	3623元/人			
指标17: 运动员往返途中以及集训期间医疗费	15万元/项		0					
指标18: 运动员、领队、教练员往返餐费补助	100元/人*2天		100元/人*2天					
指标19: 宣传工作经费	1.5万元/个	0.45万元/个						
指标20: 奖励经费	150万元/项	100.7万元/项						
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我区民族体育竞技水平和实战能力, 宣传展示新时代新征程全区各族人民奋勇拼搏的精神风貌。	持续增强	达到预期效果	15	15		
	可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识, 推进中华民族共有精神家园建设, 促进各民族交往交流交融。	资金可持续	影响可持续	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 各族群众	95%	95%	10	10		
总分					100	95.67		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民族工作经费(民族团结创建经费)					
主管部门		自治区民族事务委员会		实施单位		宁夏回族自治区民族事务委员会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额		935.4	935.4	413.67	10	44.2%	4.42
其中:当年财政拨款		935.4	935.4				
上年结转资金							
其他资金							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				主要用于民族团结先进单位表彰、民族工作调研、民族干部培训、民族团结进步创建工作。			
预期目标				铸牢中华民族共同体意识、民族工作调研、民族干部培训、信息化等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 出国出境培训	1人	0人	15	14	根据国家功勋章表彰有关通知精神,取消全区民族团结进步示范单位评选活动,申请创建经费更改为铸牢经费
		指标2: 民族工作宣传、调研	1年	1年			
		指标3: 民族团结进步示范创建	100个	0			
		指标4: 铸牢中华民族共同体意识示范区创建	1年	1年			
		指标5: 民贸民品企业认定评审	20人	1次			
		指标6: 培训人次	1170人次	909人次			
		指标7: 信息化设备运维服务	1年	1年			
	质量指标	指标1: 出国学习培训合格率	≥90%	0%	10	9	
		指标2: 民族团结进步示范创建	≥90%	0%			
		指标3: 推动铸牢示范区建设走深走实	≥90%	≥90%			
		指标4: 民族干部培训合格率	≥90%	≥90%			
	时效指标	指标1: 完成时间	2024年底	2024年底	10	9	
	成本指标	指标1: 出国出境费用	60000元/人	0	15	14	为有效化解资金结余问题,聘请第三方中介机构,提前开展了2024年1-3季度贷款贴息审计工作,产生费用从铸牢示范区创建工作经费列支
		指标2: 民族工作宣传、调研	399.645万元/年	118.22万元			
指标3: 民族团结进步示范创建		39000元/个	0				
指标4: 铸牢中华民族共同体意识示范区创建		350万元	162万元				
指标5: 民贸民品企业认定评审		2000元/人次	19万元				
指标6: 培训费(区内三类培训)		450元/人*天	≤450元/人*天				
指标7: 信息化设备运维服务		95.705万元/年	75.7万元				
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 传承发扬中华优秀传统文化	逐步提高	逐步提高	15	15	
		指标2: 提高出国人员理论素养	逐步提高	逐步提高			
		指标3: 提高干部队伍素质	逐步提高	逐步提高			
		指标4: 维护民族领域和谐稳定,促进民族团结	逐步提高	逐步提高			
	可持续影响指标	指标1: 促进民族团结	资金可持续	资金可持续	15	15	
		指标2: 提高出国人员理论素养	资金可持续	资金可持续			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部培训满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		指标2: 信息化设备运维服务满意度	≥90%	≥90%			
总分				100	90.42		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目轮展						
主管部门		自治区民族事务委员会		实施单位		宁夏回族自治区民族事务委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	360	177.59	10	49.3%	4.93	
	其中:当年财政拨款	360	360					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标	<p>为贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,有形有感有效推动铸牢中华民族共同体意识工作,国家民委、北京市、国家文物局共同打造了首个中华民族共同体体验馆,该馆坐落于北京西单,位于首都功能核心区和中央政务区内,是展示中华民族历史和文化的重要窗口、在国家层面展示各地中华民族共同体建设成果的重要平台、创新推进新时代党的民族工作高质量发展的重要抓手。根据中华民族优秀文化体验项目轮换机制,《国家民委办公厅关于做好中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目轮展工作的通知》(民办发〔2023〕94号)明确:“根据中华民族优秀文化体验项目轮换机制,第二期体验项目由福建省民宗厅、宁夏回族自治区民宗厅共同承担”。</p> <p>中华民族共同体体验馆2024年中华民族优秀文化体验项目轮展是展示中华民族历史和文化的重要窗口,是在国家层面展示各地中华民族共同体建设成果的重要平台和创新推进新时代党的民族工作高质量发展的重要抓手,对促进各民族广泛交往交流交融,推进各民族文化传承保护和创新发展,不断铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。</p>						
	实际完成情况	<p>2024年自治区财政拨款中华民族共同体体验馆宁夏轮展工作经费实际支出177.59万元。2024年4月18日至7月7日在北京轮展期间,共吸引全国各地超20万游客线下参观打卡,得到国家民委的充分肯定。李邑飞书记、张雨浦主席圈阅,刘军副主席批示“花钱少、效果好”。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:中华民族共同体体验馆宁夏剪纸、刺绣等项目展示体验	1项	1项	15	14	根据轮展现场实际条件和场地相关单位规定,未组织实施宣传工作。
			指标2:中华民族共同体体验馆宁夏特色歌舞轮值表演项目	1项	1项			
			指标3:中华民族共同体体验馆宣传策划	1项	0项			
			指标4:中华民族共同体体验馆业务保障	1项	1项			
			指标5:中华民族共同体体验馆展馆设计装修	1项	1项			
	质量指标	指标1:高效完成体验馆轮展	高效完成体验馆轮展	“花钱少、效果好”	10	10		
	时效指标	指标1:完成时间	2024年底	2024年7月	10	10		
	成本指标	成本指标	指标1:中华民族共同体体验馆宁夏剪纸、刺绣等项目展示体验	80万元/项	48.68万元/项	15	14	按实际产生费用支付
			指标2:中华民族共同体体验馆宁夏特色歌舞轮值表演项目	40万元/项	26.16万元/项			按实际产生费用支付
指标3:中华民族共同体体验馆宣传策划			35万元/项	0				
指标4:中华民族共同体体验馆业务保障经费			45万元/项	8.35万元/项	按实际产生费用支付			
指标5:中华民族共同体体验馆展馆设计装修			160万元/项	94.4万元/项	按实际产生费用支付			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:让参观者切身感受宁夏大融合、大团结的生动局面和宁夏各族人民感恩、听党话、跟党走的坚定信心	有效推动铸牢中华民族共同体意识工作	有效推动铸牢中华民族共同体意识工作	15	15		
	可持续影响指标	指标1:促进各民族广泛交往全面交流深度交融,推进中华民族优秀传统文化的传承保护和创新发展	不断铸牢中华民族共同体意识	不断铸牢中华民族共同体意识	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:各族群众满意度	95%	97%	10	10		
总分					100	92.93		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		《中华民族交往交流交融史料汇编·宁夏卷》编纂项目						
主管部门		自治区民族事务委员会			实施单位 宁夏回族自治区民族事务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90	89.2	10	99.1%	9.91	
	其中:当年财政拨款	90	90		—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照先秦秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代十国、辽宋夏金元、明、清、中华民国七个断代和文物考古共8卷率编纂,从2023年至2024年年底,成书约100万字。			按照先秦秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代十国、辽宋夏金元、明、清、中华民国7个断代和文物考古共8卷率,完成《中华民族交往交流交融史料汇编·宁夏卷》初稿197万字				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:成书数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	指标1:成书验收完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:成书时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:成书成本	90万元/阶段	89.2万元/阶段	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:提供中华民族交往交流交融过程和方式的文献	丰富文献资料	系统挖掘、深入梳理反映各民族“三交”的史料实物	15	14	
可持续影响指标		指标1:为中华民族发展史研究奠定坚实基础	发掘宁夏各民族“三交”史故事	系统挖掘整理出宁夏各民族交往交流交融的史料	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:使用部门满意度	95%	≥95%	10	10		
总分					100	97.91		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级用于保障机构正常运行，开展民族工作的基本支出。

九、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级专项用于民族事务管理方面的项目支出。

十、一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)：指宁夏回族自治区民族事务委员会机关本级专项用于宗教事务管理方面的项目支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

无